

**ALLEGATO B - Analisi dei rischi**

| n. | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
|    |     | A   | B   | C  | D  | E  | F   | G                             | H                                  | I                       | L                  | M   |
| 1  | 1   | Assunzione di personale mediante concorso   | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 10   | 10   | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,00                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 2  | 2   | Designazione della commissione d'esame  | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 6  | 9  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 3  | 3   | Assunzione di personale trasferito da altro ente pubblico   | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 10   | 10   | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 4  | 4   | Designazione dell'organo preposto alla valutazione del personale di altri enti interessati al trasferimento                               | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 6  | 9  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 5  | 5   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance individuale  | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 10   | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 6  | 6   | Misurazione e valutazione della performance dei dipendenti  | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3  | 10   | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 7  | 7   | Procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 2  | 10   | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 8  | 8   | Definizione del sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dirigente  | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 10   | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 9  | 9   | Misurazione e valutazione della performance del personale dirigente   | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3  | 10   | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 10 | 10  | Procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione della performance   | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3  | 10   | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 11 | 11  | Definizione dei parametri oggettivi per consentire la progressione in carriera del personale  | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 10   | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 12 | 12  | Progressione in carriera del personale  | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3  | 10   | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 13 | 13  | Designazione dell'organo, se previsto, preposto alla valutazione del personale che accede alla progressione in carriera   | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 6  | 9  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 14 | 14  | Verifica della presenza in servizio del personale   | violazione delle norme per interesse di parte   | 5  | 8  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 15 | 15  | Gestione giuridica del personale, autorizzazioni: ferie, permessi brevi, straordinario, ecc.                              | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 5  | 8  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 16 | 16  | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da tempo pieno a parziale e viceversa             | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3  | 8  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 17 | 17  | Gestione giuridica del personale, trasformazione dell'orario di lavoro: da part time orizzontale a verticale e viceversa. | Procedimento indirizzato a favorire taluni per logiche clientelari e non per merito.                                  | 3  | 8  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 18 | 18  | Gestione delle relazioni sindacali: informazione, concertazione, contrattazione.  | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,17                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 19 | 19  | Contrattazione decentrata integrativa   | Il procedimento, essendo <i>carattere preliminare e generale</i> , è esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 2  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,17                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 20 | 20  | Formazione continua del personale   | violazione di norme procedurali per interesse di parte  | 1  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 21 | 21  | Formazione continua del personale sui temi dell'anticorruzione  | violazione di norme procedurali per interesse di parte  | 1  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 22 | 1   | Attività di levata dei protesti   | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.                                      | 9  | 5  | 2  | 4   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 23 | 2   | Comunicazione dei dati relativi alla levata dei protesti  | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.                                      | 8  | 5  | 2  | 4   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 24 | 3   | Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo   | violazione delle norme per interesse di parte   | 7  | 6  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |  |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 25 | 4   | Supporto giuridico e pareri legali   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 4  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 26 | 5   | Gestione del contenzioso innanzi al Giudice  | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.    | 4  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 27 | 6   | Gestione del contenzioso extra giudiziario   | violazione delle norme per interesse di parte; dilatazione dei tempi; omissione.    | 4  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 28 | 7   | Gestione del contenzioso   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 4  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 29 | 8   | Gestione delle polizze assicurative  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 8  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 30 | 9   | Gestione dei sinistri  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità                           | 8  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 31 | 10  | Gestione e rilievo di incidenti stradali   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità degli agenti rilevatori.  | 8  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 32 | 1   | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, non sottoposti a registrazione obbligatoria    | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 33 | 2   | Gestione di contratti, diversi dai contratti d'appalto, sottoposti a <i>registrazione obbligatoria</i> | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità | 8  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 34 | 3   | Gestione del protocollo, posta in entrata  | Ingiustificata dilatazione dei tempi  | 1  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 35 | 4   | Gestione del protocollo, posta in uscita   | Ingiustificata dilatazione dei tempi  | 1  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 36 | 5   | Organizzazione eventi culturali ricreativi che non gravano sul bilancio dell'ente                      | violazione di norme per interesse di parte  | 2  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |

| n. | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |  |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 37 | 6   | Funzionamento dell'organo consiliare   | violazione di norme interne, procedurali  | 1  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 38 | 7   | Funzionamento dell'organo esecutivo  | violazione di norme interne, procedurali  | 1  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 39 | 8   | Funzionamento delle commissioni consultive   | violazione di norme interne, procedurali  | 1  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 40 | 9   | Accesso agli atti documentale (artt. 22 e seguenti legge 241/1990)   | violazione di norme per interesse/utilità   | 5  | 2  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 41 | 10  | Accesso civico a dati, informazioni e documenti per i quali è stata omessa la pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 5 co. 1 d.lgs. 33/2013 e smi) | violazione di norme per interesse/utilità   | 3  | 2  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 42 | 11  | Accesso civico generalizzato a "dati ulteriori" (art. 5 co. 2 d.lgs. 33/2013 e smi)  | violazione di norme per interesse/utilità   | 3  | 2  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 43 | 12  | Accesso all'archivio storico per finalità di studio, ricerca, indagine   | violazione di norme per interesse/utilità   | 2  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 44 | 13  | Amministrazione trasparente: organi politici   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 45 | 14  | Amministrazione trasparente: dirigenti e funzionari.   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 46 | 15  | Amministrazione trasparente.   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 47 | 16  | Sito web istituzionale   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 48 | 17  | Albo delle associazioni  | violazione delle norme procedurali interne  | 2  | 5  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n. | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione  |
|----|-----|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|    |     |  |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |  |
| 49 | 18  | Albo dei volontari   | violazione delle norme procedurali interne  | 1  | 5  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 50 | 19  | Oggetti smarriti e recuperati sul territorio               | violazione di norme per interesse di parte  | 5  | 5  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 51 | 20  | Biblioteca   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 52 | 21  | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 53 | 22  | Biblioteca, gestione del patrimonio librario, prestito     | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 54 | 23  | Biblioteca, iniziative di promozione della lettura         | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 55 | 24  | Biblioteca, altre iniziative di promozione della cultura   | Il procedimento è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.                              | 1  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 1,67                    | N                  | A_ Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 56 | 25  | Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico | violazione delle norme procedurali per interesse/utilezza di parte  | 8  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 57 | 26  | Scuolabus, gestione degli utenti                           | violazione di norme procedurali, per interesse/utilezza   | 7  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,17                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 58 | 27  | Asili nido   | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilezza di parte                  | 7  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 59 | 28  | Servizio di "dopo scuola"                                  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilezza di parte                  | 7  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 60 | 29  | Assistenza scolastica per alunni con disagio/handicap      | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilezza di parte                  | 8  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |  |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 61 | 30  | Servizio di mensa  | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utility di parte                   | 8  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 62 | 31  | Trattamenti sanitari obbligatori (TSO)   | Il procedimento <i>vincolato</i> è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti.             | 4  | 1  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 63 | 32  | Gestione dell'archivio corrente  | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 64 | 33  | Gestione dell'archivio di deposito   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 65 | 34  | Gestione dell'archivio storico   | Il procedimento, di scarso valore economico, è pressoché esente da rischi corruttivi immediati e diretti. | 1  | 1  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 1,83                    | N                  | A_Il processo, per sua natura o finalità, ingenera un rischio corruttivo pressoché nullo.   |
| 66 | 35  | Elaborazione di proposte di deliberazioni consiliari e giuntali                  | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 67 | 36  | Elaborazione, sottoscrizione di determinazioni                                   | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 68 | 37  | Elaborazione, sottoscrizione di ordinanze  | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 69 | 38  | Elaborazione, approvazione di decreti ed altri atti amministrativi               | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 3  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,67                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 70 | 39  | Pubblicazione all'albo online di deliberazioni e determinazioni.                 | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 2  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 71 | 40  | Pubblicazione all'albo online di ordinanze, decreti e altri atti amministrativi. | rallentamento del procedimento, violazione di norme interne per interesse di parte                        | 2  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 72 | 41  | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimento per conto dell'amministrazione    | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utility                       | 5  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n. | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |   |  | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 73 | 42  | Notifica, secondo CPC, di atti e provvedimenti per conto di amministrazioni terze       | rallentamento/omissione del procedimento, violazione di norme per interesse/utilità  | 5  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 74 | 43  | Indagini di customer Satisfaction sui servizi pubblici erogati                          | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità  | 1  | 4  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 75 | 44  | Indagini della qualità percepita dei servizi pubblici erogati                           | violazione di norme procedurali per "pilotare" gli esiti e celare criticità  | 1  | 4  | 1  | 1   | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 76 | 45  | Borse di studio per gli studenti meritevoli   | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità   | 8  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 77 | 46  | Altri premi e contributi per gli studenti   | violazione di norme procedurali, per interesse/utilità   | 8  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 78 | 47  | Servizi vari per favorire l'integrazione scolastica                                     | violazione delle norme procedurali e delle "graduatorie" per interesse/utilità di parte  | 8  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 79 | 1   | Programmazione triennale e annuale dei lavori   | violazione delle norme procedurali   | 1  | 10   | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 80 | 2   | Programmazione triennale e annuale di forniture e di servizi                            | violazione delle norme procedurali   | 1  | 10   | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 81 | 3   | Selezione per l'affidamento di incarichi professionali                                  | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 8  | 2  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 82 | 4   | Affidamento mediante procedura aperta di lavori, servizi, forniture                     | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 8  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,67                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 83 | 5   | Affidamento mediante procedura ristretta di lavori, servizi, forniture                  | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 8  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,67                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 84 | 6   | Affidamento mediante altra procedura ad evidenza pubblica di lavori, servizi, forniture | Conflitto di interessi per uno o più commissari; selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 8  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,67                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |

| n. | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|    |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 85 | 7   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture fino a 40.000 euro               | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità;   | 10   | 9  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 86 | 8   | Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture da 40.001 a 150.000-140.000 euro | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 9  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 87 | 9   | Gara ad evidenza pubblica di vendita di beni mobili                                 | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 8  | 7  | 7  | 4   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 88 | 10  | Gara ad evidenza pubblica: vendita di beni immobili                                 | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti  | 8  | 7  | 7  | 4   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 89 | 11  | Affidamento diretto, vendita beni mobili  | selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 10   | 9  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 90 | 12  | Trattativa diretta: vendita beni immobili   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali acquirenti  | 10   | 9  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 91 | 13  | Gara ad evidenza pubblica: acquisto di beni immobili                                | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori   | 8  | 6  | 7  | 4   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                               |
| 92 | 14  | Trattativa diretta: acquisto beni immobili  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; tentativi di corruzione da parte dei potenziali venditori   | 10   | 8  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,50                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |
| 93 | 15  | Affidamenti <i>in house</i> di lavori pubblici                                      | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                      | 8  | 5  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 94 | 16  | Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali a rilevanza economica        | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                      | 8  | 5  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 95 | 17  | Affidamenti <i>in house</i> di servizi pubblici locali privi di rilevanza economica | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                      | 6  | 5  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 96 | 18  | Affidamenti <i>in house</i> di servizi strumentali                                  | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilità di parte                                      | 8  | 5  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 97  | 19  | Affidamenti in house di forniture di beni   | violazione delle norme e dei limiti dell'in house providing per interesse/utilezza di parte   | 8  | 5  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 98  | 20  | Nomina della commissione di gara  | Selezione "pilotata", con conseguente violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza dell'organo che nomina   | 6  | 7  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 99  | 21  | Designazione del seggio di gara   | Violazione delle norme procedurali, per interesse/utilezza dell'organo che nomina   | 6  | 7  | 7  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 100 | 22  | Esame delle domande e della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 3  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 101 | 23  | Soccorso istruttorio  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 3  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 102 | 24  | Esame delle offerte tecnico progettuali (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 7  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 103 | 25  | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa).  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 1  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 104 | 26  | Esame delle offerte economiche (nel caso si applichi il criterio del Prezzo più Basso).   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 1  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 105 | 27  | Valutazione di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 7  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 106 | 28  | Valutazione di congruità della migliore offerta nel caso di appalto sottosoglia UE, privo di interesse transfrontaliero, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, con più di 5 offerte. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 4  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 107 | 29  | L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala.  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 108 | 30  | Esame della proposta di aggiudicazione  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilezza; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |  |  | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 109 | 31  | Revoca della procedura di gara   | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.  | 10   | 4  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 110 | 32  | Verifica dei requisiti di ordine generale  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 111 | 33  | Verifica dei requisiti di ordine speciale  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 112 | 34  | L'organo competente procede all'aggiudicazione in via definitiva.  | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 113 | 35  | Annullamento dell'aggiudicazione definitiva  | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.  | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 114 | 36  | Formalizzazione del contratto d'appalto.   | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 115 | 37  | In caso di procedura negoziata e per affidamenti diretti, formalizzazione del contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale. | Conflitto di interessi; selezione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dei potenziali appaltatori             | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 116 | 38  | Recesso dal contratto d'appalto  | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.  | 10   | 1  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 117 | 39  | Risoluzione del contratto d'appalto  | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità.  | 10   | 1  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 118 | 40  | Modifica o variente del contratto d'appalto  | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore                       | 10   | 3  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 119 | 41  | Autorizzazione del subappalto  | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore o del subappaltatore. | 10   | 2  | 7  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.   |
| 120 | 42  | Rinnovo del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata.  | Conflitto di interessi; decisione "pilotata" per interesse/utilità; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore.                      | 10   | 9  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli. |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 121 | 43  | Proroga del contratto d'appalto di fornitura o servizi di durata. | Conflitto di interessi: decisione "pilotata" per interesse/utility; laddove il valore del contratto in gara fosse rilevante, possibili tentativi di corruzione da parte dell'appaltatore. | 10   | 9  | 8  | 7   | 1                             | 5                                  | 6,67                    | A+                 | F_Il processo è caratterizzato da discrezionalità crescente e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative o considerevoli.                   |
| 122 | 1   | Accertamenti e verifiche dei tributi locali                       | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 9  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 123 | 2   | Accertamenti con adesione dei tributi locali                      | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 9  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 124 | 3   | Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abus)    | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 9  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 125 | 4   | Vigilanza sulla circolazione e la sosta                           | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 8  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 126 | 5   | Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa    | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 8  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 127 | 6   | Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti                     | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 8  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 128 | 7   | Controlli sull'uso del territorio                                 | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 8  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 129 | 8   | Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani                        | omessa verifica per interesse di parte  | 10   | 8  | 5  | 2   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.   |
| 130 | 1   | Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada    | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | 3  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 131 | 2   | Gestione ordinaria delle entrate                                  | violazione delle norme per interesse di parte: dilatazione dei tempi  | 3  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 132 | 3   | Gestione ordinaria delle spese di bilancio                        | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario   | 3  | 3  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,50                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione  |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |  |
| 133 | 4   | Adempimenti fiscali   | violazione di norme   | 3  | 2  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 134 | 5   | Stipendi del personale  | violazione di norme   | 3  | 1  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,17                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 135 | 6   | Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)   | violazione di norme   | 3  | 2  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso. |
| 136 | 7   | manutenzione delle aree verdi   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 137 | 8   | manutenzione delle strade e delle aree pubbliche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 138 | 9   | installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 139 | 10  | servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche                    | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 140 | 11  | manutenzione dei cimiteri   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 141 | 12  | servizi di custodia dei cimiteri  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 142 | 13  | manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente                           | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 4  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 143 | 14  | manutenzione degli edifici scolastici   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |
| 144 | 15  | servizi di pubblica illuminazione   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                     |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali                                      | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 145 | 16  | manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione        | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 146 | 17  | servizi di gestione biblioteche   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 147 | 18  | servizi di gestione musei   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 148 | 19  | servizi di gestione delle farmacie  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 149 | 20  | servizi di gestione impianti sportivi                                     | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 8  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 150 | 21  | servizi di gestione hardware e software                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 151 | 22  | servizi di disaster recovery e backup                                     | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio | 8  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 152 | 23  | gestione del sito web   | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 6  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 153 | 24  | sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa di privati)          | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 7  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 154 | 25  | sponsorizzazioni in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)           | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 7  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 155 | 26  | procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa di privati) | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 5  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,00                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 156 | 27  | procedimenti di donazione in favore dell'ente (per iniziativa dell'ente)  | violazione di norme, anche interne, per interesse/utilità           | 5  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,00                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|--|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |  |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 157 | 1   | Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti                                   | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | 9  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 158 | 2   | Gestione delle Isole ecologiche  | Selezione "pilotata". Omesso controllo dell'esecuzione del servizio   | 9  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 159 | 3   | Pulizia delle strade e delle aree pubbliche                                | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | 9  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 160 | 4   | Pulizia dei cimiteri   | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | 9  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 161 | 5   | Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente             | violazione delle norme, anche interne, per interesse/utilità  | 9  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,67                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 162 | 1   | Permesso di costruire  | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | 10   | 9  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 163 | 2   | Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica | violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte  | 10   | 9  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 164 | 3   | Permesso di costruire convenzionato  | confitto di interessi, violazione delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                       | 10   | 10   | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,33                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 165 | 4   | Gestione del reticolo idrico minore  | violazione delle norme procedurali per interesse/utilità di parte   | 5  | 8  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 166 | 5   | Procedimento per l'insediamento di una nuova cava                          | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utilità di parte | 10   | 9  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 5,17                    | A                  | E_Il processo consente discrezionalità e/o genera vantaggi e utilità significative in favore dei terzi.                             |
| 167 | 6   | Sicurezza ed ordine pubblico   | violazione di norme, regolamenti, ordini di servizio  | 8  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |
| 168 | 7   | Servizi di protezione civile   | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte  | 8  | 8  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,50                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi. |

| n.  | n1. | Processo   | Catalogo dei rischi principali   | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione  |
|-----|-----|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|     |     |  |  | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |  |
| 169 | 1   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti pubblici.  | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utileità dell'organo che nomina | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 170 | 2   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate.              | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utileità dell'organo che nomina | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 171 | 3   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso società partecipate, società controllate.                                   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utileità dell'organo che nomina | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 172 | 4   | Designazione dei rappresentanti dell'ente presso aziende speciali controllate o partecipate.                                 | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e delle norme procedurali per interesse/utileità dell'organo che nomina | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 173 | 5   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso enti pubblici.   | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.   | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 174 | 6   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso associazioni e fondazioni controllate, partecipate o vigilate. | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.   | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 175 | 7   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso società partecipate, società controllate.                      | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.   | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 176 | 8   | Designazione dei rappresentanti dell'organo consiliare presso aziende speciali controllate o partecipate.                    | violazione dei limiti in materia di conflitto di interessi e di norme procedurali.   | 7  | 7  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,17                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |
| 177 | 1   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale   | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                   | 10   | 10   | 6  | 10  | 1                             | 5                                  | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 178 | 2   | Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa  | violazione del conflitto di interessi, delle norme, dei limiti e degli indici urbanistici per interesse di parte                   | 10   | 10   | 6  | 10  | 1                             | 5                                  | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 179 | 3   | Procedimento urbanistico per l'insediamento di un centro commerciale   | violazione dei divieti su conflitto di interessi, violazione di norme, limiti e indici urbanistici per interesse/utileità di parte | 10   | 10   | 6  | 10  | 1                             | 5                                  | 7,00                    | A++                | G_Il processo è caratterizzato da ampia discrezionalità (sia tecnica che politica) e/o è idoneo a produrre vantaggi e utilità significative e considerevoli. |
| 180 | 1   | Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.  | violazione delle norme, anche di regolamento, per interesse di parte   | 10   | 7  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                          |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 181 | 2   | Autorizzazioni ex artt. 68 e 69 del TULPS (spettacoli, intrattenimenti, ecc.) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 10   | 7  | 3  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,83                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 182 | 3   | Servizi per minori e famiglie   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 9  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 183 | 4   | Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani                            | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 9  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 184 | 5   | Servizi per disabili  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 9  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 185 | 6   | Servizi per adulti in difficoltà  | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 9  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 186 | 7   | Servizi vari di assistenza domiciliare e di supporto                          | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario  | 9  | 7  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 4,33                    | M                  | D_Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 187 | 8   | Inserimenti in istituti di assistenza, case di riposo, case di cura, ecc.     | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario                 | 7  | 3  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 188 | 9   | Affido dei minori in sostituzione del nucleo familiare.                       | dilatazione dei tempi ingiustificata; violazione di un ordine dell'Autorità giudiziaria per utilità del funzionario                 | 7  | 3  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 189 | 10  | Servizi di integrazione dei cittadini stranieri                               | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 7  | 3  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 190 | 11  | Assegnazione delle sepolture  | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario  | 6  | 2  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 191 | 12  | Assegnazione dei loculi   | dilatazione dei tempi ingiustificata, violazione del regolamento per utilità del funzionario  | 6  | 2  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 192 | 13  | Concessioni demaniali per tombe di famiglia                                   | Selezione "pilotata" per interesse/utilità di uno o più commissari  | 7  | 3  | 1  | 3   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione  |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|--|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |  |
| 193 | 14  | Procedimenti di esumazione ed estumulazione                                 | violazione delle norme procedurali per interesse/utility di parte   | 3  | 2  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_ Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 194 | 15  | Assegnazione di alloggi pubblici  | selezione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.   | 10   | 3  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 4,00                    | M                  | D_ Il processo si caratterizza per discrezionalità limitata e/o produce, o potrebbe produrre, vantaggi e utilità in favore di terzi.                                     |
| 195 | 16  | Gestione e manutenzione degli alloggi pubblici                              | valutazione "pilotata"; violazione delle norme in cambio di utilità in favore del decisore.   | 9  | 3  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 196 | 17  | Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 9  | 3  | 3  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 197 | 18  | Gestione delle pratiche anagrafiche   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 198 | 19  | Gestione delle pratiche AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero) | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 199 | 20  | Concessione della residenza anagrafica                                      | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 200 | 21  | Verifica della idoneità e della salubrità degli alloggi.                    | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 4  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,33                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 201 | 22  | Certificazioni anagrafiche  | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 2  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 202 | 23  | atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio                           | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 2  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 203 | 24  | Rilascio di documenti di identità   | ingiustificata dilatazione dei tempi per costringere il destinatario del provvedimento tardivo a concedere "utilità" al funzionario | 7  | 2  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,00                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 204 | 25  | Rilascio di patrocinii  | violazione delle norme per interesse di parte   | 7  | 5  | 1  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,50                    | B                  | C_ Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |

| n.  | n1. | Processo  | Catalogo dei rischi principali  | Indicatori di stima del livello di rischio |  |  |   |                               |                                    | Valutazione complessiva | Livello di Rischio | Motivazione   |
|-----|-----|---|---|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------------|---|
|     |     |   |   | livello di interesse economico esterno     | discrezionalità del decisore interno alla PA | manifestazione di eventi corruttivi in passato | grado di opacità del processo decisionale | disinteresse del responsabile | grado di inattuazione delle misure |                         |                    |   |
| 205 | 26  | Commercio, esercizi di vicinato: apertura, trasferimento, ampliamento         | violazione delle norme per interesse di parte   | 9  | 3  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 206 | 27  | Commercio, medie strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento.  | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9  | 3  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 207 | 28  | Commercio, grandi strutture di vendita: apertura, trasferimento, ampliamento. | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione dei funzionari coinvolti. | 9  | 3  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 208 | 29  | Commercio su aree pubbliche date in concessione (mercati e fiere)             | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9  | 3  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 209 | 30  | Commercio su aree pubbliche in forma itinerante                               | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9  | 3  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,67                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 210 | 31  | TAXI  | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9  | 4  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 211 | 32  | Noleggio con conducente (NCC)   | violazione delle norme per interesse di parte; possibile corruzione del funzionario.          | 9  | 4  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 3,83                    | B                  | C_Il processo non consente discrezionalità significativa e/o i vantaggi che produce, o che potrebbe produrre, in favore dei terzi sono di valore, in genere, contenuto. |
| 212 | 33  | Gestione della leva   | violazione delle norme per interesse di parte   | 2  | 2  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 213 | 34  | Consultazioni elettorali  | violazione delle norme per interesse di parte   | 3  | 1  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |
| 214 | 35  | Gestione dell'elettorato  | violazione delle norme per interesse di parte   | 3  | 1  | 2  | 2   | 1                             | 5                                  | 2,33                    | B-                 | B_Il processo è completamente vincolato e/o vincolato è il contenuto del provvedimento finale, ove previsto. Il rischio corruttivo è considerato basso.                 |